

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 12 日在公司七层会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2019 年 11 月 7 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议由朱敏监事主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举朱敏任公司第三届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第三届监事会任期相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 12 日

附件：

## 朱敏简历

朱敏，女，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学学历。2000年3月至2010年11月历任辽宁出版集团有限公司人事部职员、副主任、主任，2010年11月至2016年2月任辽宁出版集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任，2016年2月至今任辽宁出版集团有限公司工会主席。